

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ
KHAI THÁC DỊCH VỤ THỦY LỢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

MST: 0300649250

Số: 244/KH-CTy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2020

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019.

1. Công tác Quản lý khai thác bảo vệ công trình thủy lợi.

– Hoàn thành nhiệm vụ quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: Cung cấp đầy đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, công nghiệp và sinh hoạt; Thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão, chống ngập triều cường, tiêu thoát nước;

– Khối lượng sản phẩm công ích thực hiện: Diện tích phục vụ (kể cả diện tích quy đổi) là 85.676 ha đạt 108,33% kế hoạch. Trong đó: diện tích phục vụ được nghiệm thu là 67.735 ha; khối lượng nước thô là 66.738.742 m³ tương đương 17.941 ha;

– Doanh thu: 60,198 tỷ đồng, Ngân sách cấp bù hụt thu: 4,592 tỷ đồng.

2. Công tác Sản xuất kinh doanh tổng hợp.

– Tham gia thực hiện tư vấn thiết kế, xây lắp công trình, cấp nước sinh hoạt và công nghiệp, dịch vụ nông nghiệp;

– Doanh thu: 37,333 tỷ đồng, đạt 113,13% kế hoạch; nộp ngân sách: 6,549 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 4,066 tỷ đồng.

3. Công tác Chủ đầu tư.

– Quản lý dự án đầu tư theo đúng các quy định về quản lý đầu tư, các dự án đạt chất lượng, tiến độ, hiệu quả;

– Giải ngân: 282,864 tỷ đồng, đạt 99,97% kế hoạch vốn thành phố giao (kế hoạch vốn năm 2019: 282,936 tỷ).

4. Đầu tư phát triển.

Thực hiện dự án đầu tư Xí nghiệp cấp nước: Đầu tư hệ thống ống công nghệ vận hành Dynasand tại trạm cấp nước số 12 bổ sung công suất trạm cấp nước mặt; Nâng cấp đường ống trạm cấp nước số 10 khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi; Hoàn chỉnh quy trình công nghệ lọc, xử lý nước mặt nhằm đáp ứng được yêu cầu tăng cường khai thác nước mặt, giảm nước ngầm tại khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

– Quản lý khai thác công trình thủy lợi: Điều tiết nước tưới, tiêu, chủ động phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân, Hè Thu và vụ Mùa; Chú trọng bảo vệ công trình và chống ô nhiễm nguồn nước đảm bảo chất lượng và khối lượng nước phục vụ đa mục tiêu; Thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão, triều cường; Diện tích phục

vụ (kể cả quy đổi): 85.570 ha, trong đó: diện tích phục vụ: 66.740,7 ha, khối lượng cấp nước thô: 66.325.000 m³.

– Sản xuất kinh doanh tổng hợp: Tổ chức sản xuất kinh doanh tổng hợp đạt doanh thu - lợi nhuận, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: cấp nước, thi công, thiết kế các công trình, mua bán, cung ứng các loại hoa lan, cây cảnh, vật tư nông nghiệp...; Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ nông nghiệp phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Doanh thu dự kiến: 27 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế: 4,101 tỷ đồng.

– Công tác chủ đầu tư:

+ Đã được Ủy ban nhân dân Thành phố giao kế hoạch đầu tư đợt 1 năm 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 5514/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố)

DVT: triệu đồng.

Số TT	Tên công trình, dự án	Địa điểm thực hiện	Năng lực thiết kế	Thời gian thực hiện	Tổng vốn đầu tư	Năm 2020
1	Nâng cấp hệ thống thủy lợi Kênh Đông Cù Chi (Giai đoạn 1: 2016-2020)	Huyện Cù Chi	Tưới cho 14.500 ha, tiêu 17.000 ha; cấp nước cho sinh hoạt 450m ³ ngày đêm;	2017-2020	577.000	50.000
2	Đê bao ven sông Sài Gòn từ rạch Sơn - rạch Cầu Đen xã An Nhơn Tây	Huyện Cù Chi	Ngăn lũ cho 815 ha	2017-2019	405.228	40.000
3	Xây dựng hệ thống thủy lợi ven sông Sài Gòn từ Láng The đến sông Lu	Huyện Cù Chi	Ngăn lũ cho 1.150 ha	2017-2019	337.143	20.000
4	Hệ thống tiêu thoát nước Suối Nhum	Quận Thủ Đức	Tiêu thoát nước 3000 ha	2010-2016	236.583	3.000
5	Xây dựng 5 công ngăn triều trên rạch Gò Dưa, rạch Ông Dầu, rạch Đá, rạch Thủ Đức và rạch Cầu Đức Nhỏ-Quận Thủ Đức	Quận Thủ Đức	Xây dựng 5 công ngăn triều	2012-2016	253.423	1.800
6	Duy tu, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi khu vực Cù Chi	Huyện Cù Chi	Duy tu, gia cố nâng cấp, các công trình thuộc 08 tuyến kênh thuộc công trình thủy lợi Kênh Đông Cù Chi, 10 tuyến kênh thuộc Hệ thống công trình thủy lợi An Phú – Phú Mỹ Hưng.	2018-2020	14.480	1.000

7	Duy tu, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi khu vực Thủ Đức	Quận Thủ Đức	Duy tu, gia cố nâng cấp các công trình thuộc hệ thống tiêu thoát nước Suối Nhum và công trình 05 cống ngăn triều.	2018-2020	10.942	1.000	
8	Duy tu, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi khu vực Hóc Môn – Bắc Bình Chánh	Huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh	Thay mới cửa cống thuộc 17 tuyến kênh, nâng cấp, gia cố 03 cửa cống và sửa chữa nhà quản lý cống An Hạ	2018-2020	14.502	1.000	
Tổng cộng							117.800

Thực hiện phương án tái cơ cấu doanh nghiệp kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ và công nghệ thông tin theo chỉ đạo của UBND thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo hoạt động có hiệu quả, bền vững và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển.

– Thực hiện vận hành hồ trữ, ổn định nước mặt; Đầu tư thiết bị theo dõi, kiểm tra chất lượng nước; xây dựng quy trình xử lý nước, đầu tư thay đổi công nghệ đối với các hạng mục hạ tầng đã xuống cấp, theo lộ trình giảm dần khai thác nước ngầm, sử dụng 100% nước mặt đến năm 2022.

– Đầu tư mở rộng hệ thống SCADA kênh Đông Củ Chi, ứng dụng trên smartphone, xây dựng chương trình phần mềm vận hành tưới; đầu tư thiết bị phục vụ duy tu sửa chữa, xử lý rong cỏ, lụt bình; nâng cao cơ sở vật chất quản lý vận hành cho các Cụm quản lý nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1. Giải pháp về tài chính.

Đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ có thu từ công trình thủy lợi như cấp nước sinh hoạt công nghiệp, phát huy tối đa tiềm năng và năng lực của công trình thủy lợi hiện có, đảm bảo tài chính bền vững cho Công ty, giảm cấp bù từ ngân sách nhà nước.

2. Giải pháp về sản xuất.

– Do dự báo năm 2020 mùa khô kéo dài, gặp khó khăn về nguồn nước cần thiết phải áp dụng các giải pháp điều tiết nước hợp lý, tiết kiệm, ứng dụng khoa học công nghệ nhất là hệ thống Scada để vận hành công trình kênh Đông Củ Chi - N31A, Hóc Môn - Bắc Bình Chánh và ven sông Sài Gòn đảm bảo nhiệm vụ tưới tiêu đến nội đồng, đồng thời tiết kiệm nước phục vụ cấp nước cho công nghiệp, sinh hoạt của Thành phố đảm bảo đạt kế hoạch sản xuất năm 2020;

– Năm 2020, Công ty sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong lĩnh vực kinh doanh cấp nước sạch trong khu công nghiệp Tây Bắc – Củ Chi do tình hình sản xuất của các

doanh nghiệp giảm, tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên Công ty sẽ tập trung nỗ lực phần đầu thực hiện đảm bảo chất lượng dịch vụ cấp nước, tiết kiệm chi phí hạ giá thành, đảm bảo được lợi nhuận và nộp ngân sách theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra;

- Tập trung thực hiện hoàn thành các Dự án thủy lợi ven sông Sài Gòn, đưa vào quản lý vận hành, phát huy đồng bộ hiệu quả gắn với các dự án đê bao, cống ngăn triều, chống ngập của Thành phố phục vụ sản xuất và dân sinh;

- Hoàn thiện hệ thống giám sát và điều hành tự động từ xa (SCADA) cho cả hệ thống công trình thủy lợi do Công ty quản lý vận hành, góp phần nâng cao năng suất và từng bước hiện đại hóa theo chủ trương của Thành phố; cảnh báo kịp thời tình hình xả thải gây ô nhiễm nguồn nước, đây là cơ sở để phối hợp, tham mưu cho các ngành chức năng kịp thời xử lý vi phạm. Góp phần kiểm soát, bảo vệ môi trường nước, bảo đảm cuộc sống cho người dân Thành phố.

3. Giải pháp về marketing.

- Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của các hệ thống công trình thủy lợi, đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm, phục vụ nền sản xuất nông nghiệp đô thị, ưu tiên cho các cây trồng chủ lực có giá trị cao, phát triển thủy sản bền vững; bảo đảm an toàn công trình, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố đặt hàng sản phẩm công ích trong lĩnh vực quản lý khai thác công trình thủy lợi thay cho hình thức giao kế hoạch như hiện nay.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực.

- Tiếp tục đào tạo lực lượng trẻ theo quy hoạch dài hạn, có chính sách đãi ngộ lực lượng cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn khá giỏi để gắn bó lâu dài với Công ty;

- Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng cán bộ, công nhân thủy nông để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ quản lý, vận hành công trình thủy lợi phục vụ đa mục tiêu. Xây dựng hệ thống cụm, trạm thủy nông theo hướng hiện đại hóa, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng cán bộ, công nhân thủy nông đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác quản lý khai thác bảo vệ công trình thủy lợi trong tình hình mới. Chú trọng tuyển dụng để bổ sung nguồn nhân lực trước mắt và lâu dài những ngành nghề, lĩnh vực hoạt động của Công ty;

- Phối hợp với Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố để tiếp tục đào tạo chuyên ngành thủy lợi tổng hợp để bổ sung nguồn nhân lực cho Công ty;

- Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo điều kiện đầy đủ cho người lao động tham gia ý kiến và quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty, giám sát thực hiện các nội dung của quy chế dân chủ cơ sở.

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật.

- Xây dựng hệ thống giám sát và lưu trữ thông tin từ xa (giám sát mực nước triều - lũ, lưu lượng, chất lượng nước...) tiến tới xây dựng hệ điều khiển tự động; tưới tiết kiệm nước;

- Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, đảm bảo nguồn lực để chủ động duy tu sửa chữa thường xuyên, định kỳ đảm bảo an toàn công trình phục vụ sản xuất;
- Đầu tư, trang bị, ứng dụng công nghệ lọc nước tiên tiến Dynasand, sử dụng nguồn năng lượng mặt trời để nâng cao công suất, hiệu quả trạm cấp nước.

6. Giải pháp về quản lý và điều hành.

- Thực hiện theo nội dung theo Phương án tái cơ cấu lại Doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2018 - 2020, giảm dần các chức năng ngành nghề phụ để tập trung cho nhiệm vụ công ích, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ tưới, tiêu nước cho nông nghiệp; cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp và các dịch vụ khác từ công trình thủy lợi.

- Tinh gọn bộ máy quản lý điều hành, tinh giảm lực lượng lao động gián tiếp, tăng cường lao động trực tiếp ở cơ sở; phân công lao động hợp lý theo hướng chuyên môn hoá, chú trọng công tác đào tạo đội ngũ công nhân lao động có trình độ chuyên môn và kỹ năng lao động đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích	ha	84.570
	Diện tích phục vụ	ha	66.740,7
	Khối lượng nước thô	m ³	66.325.000
3	Doanh thu	Tỷ đồng	86,285
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,101
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	5,740
6	Tổng vốn đầu tư (Ngân sách TP)	Tỷ đồng	303,454
7	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000 USD	
8	Các chỉ tiêu khác		

Nơi nhận:

- Bộ kế hoạch và Đầu tư (báo cáo);
- Ủy ban nhân dân Thành phố (báo cáo);
- Chi cục Tài chính Doanh nghiệp (báo cáo);
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Đức